

РЕШЕНИЕ
Единственного акционера
АО «Ситибанк Казахстан»
№ 04-16/А

(Справка о государственной перерегистрации юридического лица от 10 июня 2004 года,
выдана Министерством юстиции Республики Казахстан,
БИН 980540003232)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «Ситибанк Казахстан» (сокращенное наименование в соответствии с Уставом – АО «Ситибанк Казахстан»): Правление АО «Ситибанк Казахстан (далее - «Банк»).

Местонахождение: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Казыбек Би, 41, Парк Палас Здание «А»

Дата принятия решения: 07 сентября 2016 года

Время принятия решения: 12 часов 00 минут.

Место принятия решения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Гашека, дом 6.

Присутствовал:

от Ситибанк, Н.А. (Citibank, N.A.), банка, учрежденного и действующего в соответствии с законодательством Соединенных Штатов Америки, с местонахождением по адресу: 701 Ист, 60 Стрит Норс, Сиукс Фоллс, Южная Дакота, США (701 East 60th Street North, Sioux Falls, South Dakota, USA), являющегося Единственным акционером (далее - «Акционер»), владеющим 100% акций Акционерного общества «Ситибанк Казахстан»,

- представитель Акционера г-н Юрий Голованов, действующий на основании доверенности от 19 мая 2016 г.

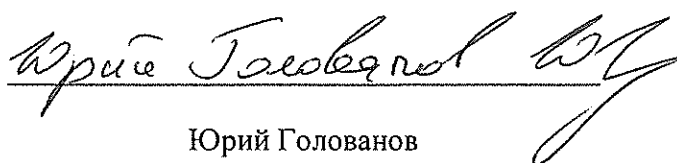
В соответствии с пунктом 4 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г., пункта 11.1 Устава Банка и согласно Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» от 31 августа 1995 г.,

РЕШИЛ:

1. Утвердить изменения и дополнения №1 в Устав АО «Ситибанк Казахстан».
2. Уполномочить Председателя Правления Банка Курилина Андрея Игоревича правом на подписание изменений и дополнений №1 в Устав АО «Ситибанк Казахстан».

3. Зарегистрировать изменения и дополнения №1 в Устав Банка в Министерстве Юстиции Республики Казахстан.
4. Утвердить изменение и дополнение №1 в Положение о Совете директоров Банка, утвержденное решением единственного акционера №05-15/А от 02 сентября 2015 г.
5. Утвердить Политику и структуру корпоративного управления Банка в новой редакции.
Признать утратившей силу Политику и структуру корпоративного управления Банка, утвержденную решением Единственного акционера №02-16/А от 29.03.2016 г.

On behalf of Citibank, N.A. / От имени Ситибанк, Н.А.:



Юрий Голованов
представитель Акционера по доверенности

Город Москва, седьмого сентября две тысячи шестнадцатого года.

Я, Попова Лидия Михайловна, нотариус города Москвы свидетельствую подлинность подписи гр. Юрия Голованова, действующего по доверенности Ситибанк, Н.А. (Citibank, N.A.), которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия его проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1-698

Взыскано по тарифу: 2100 руб. в т.ч. ПТР

НОТАРИУС



Удостоверено по адресу:
г. Москва, ул. Гашека, д. 6